

UCHWAŁA NR XV / ~~...~~94..... /11  
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE  
z dnia 28 listopada 2011 r.

**w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej  
Człuchów na lata 2011-2024**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726)

uchwała się:

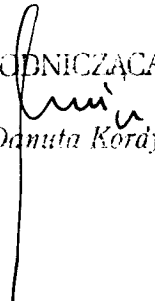
§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2011-2024 podjętej uchwałą Nr XIII/74/11 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 26 października 2011 r. - zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planowanych przedsięwzięciach Gminy Miejskiej Człuchów w latach 2011-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

PRZEWODNICZĄCA RADY

  
Maria Danuta Korzykiewicz

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI <sup>94</sup>..... / 11 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 28 listopada 2011 r.

Rok	z tego:						w tym:					
	Dochody ogółem,			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu gwarancji i poręczeń,		w tym:	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku			związane z funkcjonowaniem m organów JST		z tytułu gwarancji i poręczeń,	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
2011	40 430 589,85	35 556 435,85	4 874 154,00	1 800 000,00	33 959 392,06	13 451 369,00	3 091 999,00	0,00	0,00	0,00	259 004,00	
2012	39 189 820,00	34 189 820,00	5 000 000,00	1 800 000,00	31 424 161,00	13 400 803,00	724 170,00	0,00	0,00	0,00	235 972,00	
2013	38 760 585,00	34 364 150,00	4 396 435,00	1 800 000,00	31 738 403,00	13 735 824,00	731 412,00	0,00	0,00	0,00	109 325,00	
2014	38 790 046,00	34 790 046,00	4 000 000,00	1 800 000,00	32 055 787,00	14 079 220,00	738 426,00	0,00	0,00	0,00	149 206,00	
2015	38 217 247,00	34 717 247,00	3 500 000,00	1 800 000,00	32 055 787,00	14 079 220,00	738 726,00	0,00	0,00	0,00	149 206,00	
2016	38 217 247,00	34 717 247,00	3 500 000,00	1 800 000,00	32 055 787,00	14 079 220,00	738 726,00	0,00	0,00	0,00	149 206,00	
2017	38 217 247,00	34 717 247,00	3 500 000,00	1 800 000,00	32 055 787,00	14 079 220,00	738 726,00	0,00	0,00	0,00	149 206,00	
2018	38 217 247,00	34 717 247,00	3 500 000,00	1 800 000,00	32 055 787,00	14 079 220,00	738 726,00	0,00	0,00	0,00	149 206,00	
2019	38 217 247,00	34 717 247,00	3 500 000,00	1 800 000,00	32 055 787,00	14 079 220,00	738 726,00	0,00	0,00	0,00	149 206,00	
2020	38 217 247,00	34 717 247,00	3 500 000,00	1 800 000,00	32 055 787,00	14 079 220,00	738 726,00	0,00	0,00	0,00	149 206,00	
2021	38 217 247,00	34 717 247,00	3 500 000,00	1 800 000,00	32 055 787,00	14 079 220,00	738 726,00	0,00	0,00	0,00	149 206,00	
2022	38 217 247,00	34 717 247,00	3 500 000,00	1 800 000,00	32 055 787,00	14 079 220,00	738 726,00	0,00	0,00	0,00	149 206,00	
2023	38 217 247,00	34 717 247,00	3 500 000,00	1 800 000,00	32 055 787,00	14 079 220,00	738 726,00	0,00	0,00	0,00	149 206,00	
2024	38 217 247,00	34 717 247,00	3 500 000,00	1 800 000,00	32 055 787,00	14 079 220,00	738 726,00	0,00	0,00	0,00	134 263,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				7a	7b
2011	6 471 197,79	0,00	0,00	0,00	69 192,79	6 540 390,58	4 331 395,40	3 574 395,40	757 000,00
2012	7 765 659,00	0,00	0,00	0,00	69 191,00	7 834 850,00	3 834 850,00	3 298 659,00	536 191,00
2013	7 022 182,00	0,00	0,00	0,00	57 300,00	7 079 482,00	2 783 040,00	2 312 295,00	470 745,00
2014	6 734 259,00	360 927,00	0,00	0,00	50 063,00	7 145 249,00	2 582 144,00	2 112 295,00	469 849,00
2015	6 161 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 161 460,00	2 254 309,00	1 840 073,00	414 236,00
2016	6 161 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 161 460,00	2 166 193,00	1 803 962,00	362 231,00
2017	6 161 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 161 460,00	1 976 600,00	1 664 564,00	312 036,00
2018	6 161 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 161 460,00	1 704 588,00	1 535 792,00	168 806,00
2019	6 161 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 161 460,00	1 071 400,00	1 006 000,00	65 400,00
2020	6 161 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 161 460,00	1 029 150,00	966 250,00	62 900,00
2021	6 161 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 161 460,00	915 900,00	860 000,00	55 900,00
2022	6 161 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 161 460,00	226 471,00	212 641,00	13 830,00
2023	6 161 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 161 460,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 161 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 161 460,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
2011	0,00	2 208 995,18	11 277 023,00	3 811 397,00	9 068 027,82	0,00	0,00
2012	0,00	4 000 000,00	11 292 867,00	10 374 932,00	7 292 867,00	0,00	0,00
2013	0,00	4 296 442,00	7 236 868,00	3 526 740,00	2 940 426,00	0,00	0,00
2014	0,00	4 563 105,00	4 500 000,00	0,00	0,00	63 105,00	63 105,00
2015	0,00	3 907 151,00	3 500 000,00	0,00	0,00	407 151,00	407 151,00
2016	0,00	3 995 267,00	3 500 000,00	0,00	0,00	495 267,00	495 267,00
2017	0,00	4 184 860,00	3 500 000,00	0,00	0,00	684 860,00	684 860,00
2018	0,00	4 456 862,00	3 500 000,00	0,00	0,00	956 862,00	956 862,00
2019	0,00	5 090 060,00	3 500 000,00	0,00	0,00	1 590 060,00	1 590 060,00
2020	0,00	5 132 310,00	3 500 000,00	0,00	0,00	1 632 310,00	1 632 310,00
2021	0,00	5 245 560,00	3 500 000,00	0,00	0,00	1 745 560,00	1 745 560,00
2022	0,00	5 934 989,00	3 500 000,00	0,00	0,00	2 434 989,00	2 434 989,00
2023	0,00	6 161 460,00	3 500 000,00	0,00	0,00	2 661 460,00	2 661 460,00
2024	0,00	6 161 460,00	3 500 000,00	0,00	0,00	2 661 460,00	2 661 460,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku wspóltworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	17 612 531,00	2 142 396,26	0,00	0,00	10,71%	13,34%	10,71%	6,53%	TAK
2012	14 313 872,00	0,00	0,00	0,00	9,79%	9,21%	9,79%	10,28%	NIE
2013	12 001 577,00	0,00	0,00	0,00	7,18%	6,75%	7,18%	10,20%	NIE
2014	9 889 282,00	0,00	0,00	0,00	6,66%	9,00%	6,66%	10,48%	TAK
2015	8 049 209,00	0,00	0,00	0,00	5,90%	10,32%	5,90%	10,59%	TAK
2016	6 245 247,00	0,00	0,00	0,00	5,67%	10,42%	5,67%	10,73%	TAK
2017	4 580 683,00	0,00	0,00	0,00	5,17%	10,60%	5,17%	10,86%	TAK
2018	3 044 891,00	0,00	0,00	0,00	4,46%	10,73%	4,46%	11,23%	TAK
2019	2 038 891,00	0,00	0,00	0,00	2,80%	10,94%	2,80%	11,50%	TAK
2020	1 072 641,00	0,00	0,00	0,00	2,69%	11,20%	2,69%	11,51%	TAK
2021	212 641,00	0,00	0,00	0,00	2,40%	11,41%	2,40%	11,53%	TAK
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59%	11,51%	0,59%	11,64%	TAK
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	11,56%	0,00%	11,67%	TAK
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	11,61%	0,00%	11,67%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
2011	10,71%	38,26%	34 716 392,06	45 993 415,06	-5 562 825,21	840 043,79	9 137 220,61	3 574 395,40
2012	9,79%	36,52%	31 960 352,00	43 253 219,00	-4 063 399,00	2 229 468,00	7 362 058,00	3 298 659,00
2013	7,18%	30,96%	32 209 148,00	39 446 016,00	-685 431,00	2 155 002,00	2 997 726,00	2 312 295,00
2014	6,66%	25,49%	32 525 636,00	37 025 636,00	1 764 410,00	2 264 410,00	410 990,00	2 112 295,00
2015	5,90%	21,06%	32 470 023,00	35 970 023,00	2 247 224,00	2 247 224,00	0,00	1 840 073,00
2016	5,67%	16,34%	32 418 018,00	35 918 018,00	2 299 229,00	2 299 229,00	0,00	1 803 962,00
2017	5,17%	11,99%	32 367 823,00	35 867 823,00	2 349 424,00	2 349 424,00	0,00	1 664 564,00
2018	4,46%	7,97%	32 224 593,00	35 724 593,00	2 492 654,00	2 492 654,00	0,00	1 535 792,00
2019	2,80%	5,34%	32 121 187,00	35 621 187,00	2 598 060,00	2 598 060,00	0,00	1 006 000,00
2020	2,69%	2,81%	32 118 687,00	35 618 687,00	2 598 560,00	2 598 560,00	0,00	966 250,00
2021	2,40%	0,56%	32 111 687,00	35 611 687,00	2 605 560,00	2 605 560,00	0,00	860 000,00
2022	0,59%	0,00%	32 069 617,00	35 569 617,00	2 647 630,00	2 647 630,00	0,00	212 641,00
2023	0,00%	0,00%	32 055 787,00	35 555 787,00	2 661 460,00	2 661 460,00	0,00	0,00
2024	0,00%	0,00%	32 055 787,00	35 555 787,00	2 661 460,00	2 661 460,00	0,00	0,00

## **Objaśnienia do zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 - 2024 Gminy Miejskiej Człuchów**

### **Dochody:**

W roku 2011 zmniejszyły się do kwoty 40.430.589,85 zł, zmniejszyły się o kwotę 1.045.107,00 zł. W wyniku dokonanych zmian dochody bieżące są w wysokości 35.556.4353,85 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 4.874.154 zł.

### **Wydatki:**

W 2011 roku wydatki ogółem zmniejszyły się do kwoty 45.993.415,06 zł, zmniejszyły się o kwotę 819.475,44 zł. W wyniku dokonanych zmian wydatki bieżące wynoszą 34.716.392,06 zł oraz wydatki majątkowe wynoszą 11.277.023,00 zł.

### **Przychody**

W 2011 roku przychody z tytułu kredytów i pożyczek ogółem zwiększyły się do kwoty 9.068.027,82 zł, wzrosły o 225.631,56 zł. W kwocie tej uległy zwiększeniu przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i środków własnych oraz uległy zwiększeniu przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym do kwoty 6.925.631,56 zł.

### **Deficyt budżetowy**

W wyniku dokonanych zmian zwiększył się deficyt budżetowy o kwotę 225.631,56 zł i wynosi 5.562.825,21 zł, który zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### **Przedsięwzięcia**

W przedsięwzięciach w 2011 r. zmniejszono w całości wydatki i limity wydatków z udziałem środków unijnych i własnych dot. zadania inwestycyjnego pn. „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębica, Kielpin) - opracowanie koncepcji oraz wniosku i procedur OOS – kontynuacja”. Przedsięwzięcie to przeniesiono na 2012 r.

a) programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wzrost

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>								
				a	3 523 421,00	10 136 463,00	3 571 580,00	0,00	0,00
				b	-2 228 886,00	2 228 886,00	0,00	0,00	0,00
				c	5 752 307,00	7 907 577,00	3 571 580,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>			a	65 174,00	114 681,00	44 840,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	65 174,00	114 681,00	44 840,00	0,00	0,00
1 [b]	Pomóżmy najmłodszym rozwinąć skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I - III w Gminie Miejskiej Człuchów	2011	2013	a	62 080,00	99 280,00	44 840,00		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	62 080,00	99 280,00	44 840,00		
2 [b]	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębница, Kiełpin) wraz z opracowaniem koncepcji oraz wniosku i procedur OOS - Gospodarka odpadami	2007	2013	a	3 094,00	0,00	0,00		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	3 094,00	0,00	0,00		
3 [b]	Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturalno-turystyczne - kontynuacja - kulturalno-turystyczny	2007	2012	a	0,00	15 401,00			
				b	0,00	0,00			
				c	0,00	15 401,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>			a	3 458 247,00	10 021 782,00	3 526 740,00	0,00	0,00
				b	-2 228 886,00	2 228 886,00	0,00	0,00	0,00
				c	5 687 133,00	7 792 896,00	3 526 740,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa kompostowni przyzłazowej dla odpadów wytworzonych na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz modernizacja części osadowej oczyszczalni ścieków w Człuchowie	2012	2013	a		4 292 867,00	3 236 868,00		
				b		0,00	0,00		
				c		4 292 867,00	3 236 868,00		
2.[m]	Pomóżmy najmłodszym rozwinąć skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I - III w Gminie Miejskiej Człuchów	2011	2013	a	4 500,00	0,00	0,00		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	4 500,00	0,00	0,00		
3.[m]	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębница, Kiełpin) wraz z opracowaniem koncepcji oraz wniosku i procedur OOS - Gospodarka odpadami	2007	2013	a	0,00	2 228 886,00	289 872,00		
				b	-2 228 886,00	2 228 886,00	0,00		
				c	2 228 886,00	0,00	289 872,00		
4.[m]	Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturalno-turystyczne - kontynuacja - kulturalno-turystyczny	2007	2012	a	3 453 747,00	3 500 029,00			
				b	0,00	0,00			
				c	3 453 747,00	3 500 029,00			

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą